

# 泰康人寿保险有限责任公司关于认购生命资产-保利中山都汇不动产债权投资计划的关联交易信息披露公告

根据《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》及相关规定，现将泰康人寿保险有限责任公司（以下简称“泰康人寿”或“公司”）认购生命保险资产管理有限公司（以下简称“生命资产”）发行的生命资产-保利中山都汇不动产债权投资计划（以下简称“本投资计划”）关联交易的有关信息披露如下：

## 一、交易概述及交易标的的基本情况

### （一）交易概述

2021年5月21日，泰康人寿签署本投资计划份额认购书，认购生命资产发行的本投资计划，认购金额4亿元人民币。

### （二）交易标的的基本情况

本投资计划由生命资产（代表本投资计划）以债权形式投资于保利（中山）房地产开发有限公司（以下简称“保利中山”），资金用于保利中山名下广东省中山市港口镇民主社区怡方都汇大厦项目的开发建设，增信方式为保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“保利发展”）提供保证担保总规模为不超过10亿元人民币，本次泰康人寿缴款规模为4亿元人民币，期限不超过5年。

## 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

### （一）交易各方的关联关系

本债权投资计划的增信主体为保利发展，泰康人寿持有保利发展

股份并委派一名董事，根据监管规定，保利发展为泰康人寿可施加重大影响的关联方。泰康人寿委托泰康资产进行保险资金的管理运用。

## (二) 关联方基本情况

|          |                                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 保利发展控股集团股份有限公司                                                                                                                                |
| 统一社会信用代码 | 91440101741884392G                                                                                                                            |
| 住所       | 广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场<br>30-33 层                                                                                                             |
| 法定代表人    | 宋广菊                                                                                                                                           |
| 类型       | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)                                                                                                                           |
| 注册资本     | 注册资本人民币 1,193,267.5162 万元                                                                                                                     |
| 经营范围     | 房地产开发经营;物业管理;房屋租赁;建筑物拆除(不含爆破作业);房屋建筑工程设计服务;铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑;建筑工程后期装饰、装修和清理;土石方工程服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;酒店管理;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外) |
| 成立日期     | 1992 年 9 月 14 日                                                                                                                               |
| 登记机关     | 广州市市场监督管理局                                                                                                                                    |

保利发展是一家专注于房地产开发及销售的大型企业集团，拥有国家一级房地产开发资质。截至 2020 年 12 月 31 日，保利发展总资产规模超过 1.25 万亿元，全年营业收入超过 2,432 亿元。

## 三、交易的定价政策及定价依据

### (一) 定价政策

公司在认购本投资计划的过程中，按照一般商业条款以及公平、公正的市场化原则进行，符合相关法律法规要求，不存在损害任何一方及其股东或相关方利益的情形。

## （二）定价依据

本投资计划的受益凭证面值、投资人收益率等要素依据《产品募集说明书》等发行文件确定，遵循一般商业条款以及公平、公正的市场化原则，不存在利益输送、利益转移以及侵犯公司或被保险人利益的行为。

# 四、交易协议的主要内容

## （一）交易价格

本投资计划每张受益凭证面值为 100 元人民币，公司认购 400 万份，合计 4 亿元人民币，关联交易金额为 4 亿元人民币。

## （二）交易结算方式

本投资计划结算方式为转账方式结算，由公司相关账户将指定金额的款项划至本投资计划专用账户。

## （三）协议生效条件、生效时间、履行期限。

受托合同于受托人向各委托人发送配售额度通知，确认委托人在本投资计划的最终实际可认购额度时生效。公司于 2021 年 5 月 21 日签署本投资计划份额认购书，且受托人于该日向公司发送配售额度通知，受托合同正式生效。本投资计划的运作期限为 5 年（在各期投资资金划拨日起计算满三年的对应月对应日，受托人有权根据受益人的申请要求融资主体加速到期偿还该期全部或部分投资资金）。

## 五、交易决策及审议情况

### （一）决策的机构、时间、结论

泰康人寿委托泰康资产进行保险资金的投资运用。本次投资决策于 2021 年 5 月 12 日经泰康资产金融产品投资管理委员会（以下简称“产投会”）2021 年第 16 次会议决议通过。本次交易由公司相关职能部门完成公司一般关联交易评审。

### （二）审议的方式和过程

泰康资产于 2021 年 5 月 12 日召开 2021 年第 16 次产投会，现场审议了本次投资事项，产投会委员认为本投资计划各项要素符合监管规定，同意公司投资本投资计划。本次交易根据监管要求和公司规定，提交公司一般关联交易评审流程，由公司相关职能部门履行并完成审查。

## 六、其他需要披露的信息

无。

我公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起 10 个工作日内，向中国银保监会保险资金运用监管部反映。

泰康人寿保险有限责任公司

2021 年 5 月 31 日